

Actopan

Correspondiente al mes de **Diciembre** del ejercicio **2019**

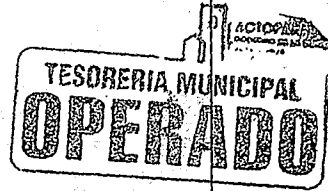
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399206**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-08-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Diciembre del 2019		\$10,955.17
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$10,955.17



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020 Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín

2016 - 2020 Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Urbe-Moreno

Síndico Municipal





ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del ejercicio 2019

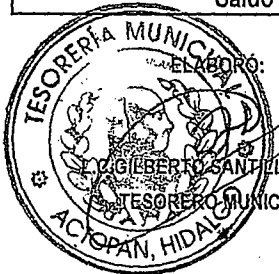
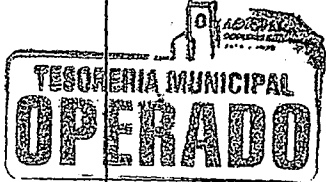
COMPENSACION ISAN 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

20/6399206

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de diciembre del 2019		\$10,955.17
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$10,955.17



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. HECTOR CRUZ ESCOBAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL

Estado de Cuenta

Cliente
Razón Social

61102769
MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2019	
Sucursal	23	Cuenta	6399206	
Resumen al 31/12/2019				
Saldo anterior	\$ 57,742.74	Saldo promedio	\$ 12,336.80	En el año \$ 25,543.96
Depósitos (7)	\$ 5,257.67	Días transcurridos	32	365
Retiros (4)	\$ 52,045.24	Tasa bruta	0.46%	
Saldo al 31/12/2019	\$ 10,955.17	Tasa neta	0.46%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 5.06	\$ 165.56

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00812536	3.59		57,746.33
03/12/2019	F3286 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00426237		2,137.27	55,609.06
03/12/2019	F3292 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00436586		20,456.11	35,152.95
03/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.59 % 0000000000 00813362	0.58		35,153.53
04/12/2019	F3284 MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00255774		25,725.32	9,428.21
04/12/2019	F3288 MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00255777		3,726.54	5,701.67
06/12/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 0631580 00882872	22.89		5,724.56
27/12/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2705412 00569715	5,229.72		10,954.28
27/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00818428	0.18		10,954.46
30/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00818616	0.53		10,954.99
31/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00819071	0.18		10,955.17

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-002 a la 1112-01-02-08-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2020
05:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-02-08-002						6399206	\$57,742.74	\$5,257.67	\$52,045.24	\$10,955.17
C05191	03/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		426237	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2529 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$2,137.27	\$55,605.47	
C05192	03/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		436586	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2530 (PAGO DE CARGA DE COMBUS		\$0.00	\$20,456.11	\$35,149.36	
C05193	04/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		255774	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2531 (PAGO DE CARGA DE COMBUS		\$0.00	\$25,725.32	\$9,424.04	
C05194	04/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		255777	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2532 (PAGO DE CARGA DE COMBUS		\$0.00	\$3,726.54	\$5,697.50	
I01085	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399206, CISA		\$0.18	\$0.00	\$5,697.68	
I01085	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399206, CISA		\$0.53	\$0.00	\$5,698.21	
I01085	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399206, CISA		\$0.18	\$0.00	\$5,698.39	
I01085	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399206, CISA		\$3.59	\$0.00	\$5,701.98	
I01085	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399206, CISA		\$0.58	\$0.00	\$5,702.56	
I01085	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399206, CISA		\$22.89	\$0.00	\$5,725.45	
I01086	31/12/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMB		\$5,229.72	\$0.00	\$10,955.17	
Total :						57,742.74	5,257.67	52,045.24	10,955.17	



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Actopan

Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio **2019**

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399206**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-08-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019		\$57,742.74
Más:		\$0:00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0:00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$57,742.74

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo



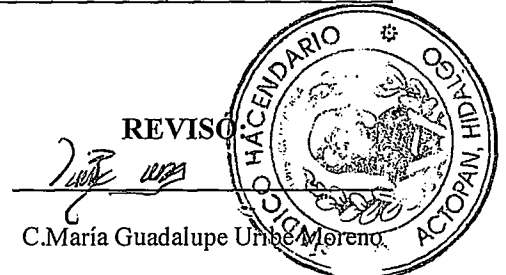
CONGRESO DEL ESTADO



2016 - 2020
Tesorero Municipal



2016 - 2020
Presidente Municipal



Síndico Municipal

2016 - 2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** del ejercicio 2019

COMPENSACION ISAN 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: **20/6399206**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de noviembre del 2019		\$57,742.74
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$57,742.74



2016 - 2020

ELABORÓ:

GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



2016 - 2020

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020



Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:49:30 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399206

Resumen al 29/11/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 52,480.85		
Depósitos (21)	\$ 5,261.89	Saldo promedio	\$ 53,218.11
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	29
Saldo al 29/11/2019	\$ 57,742.74	Tasa bruta	0.75%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.75%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 32.17
			\$ 160.50

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814065	1.11		52,481.96
04/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811847	3.33		52,485.29
05/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812394	1.11		52,486.40
06/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812552	1.11		52,487.51
07/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00812678	1.10		52,488.61
08/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00812958	1.10		52,489.71
11/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813171	3.30		52,493.01
12/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813729	1.10		52,494.11
13/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813884	1.10		52,495.21
14/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814015	1.09		52,496.30
15/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814355	1.09		52,497.39
19/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814588	4.35		52,501.74
20/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815125	1.09		52,502.83
21/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815249	1.08		52,503.91
22/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815483	1.08		52,504.99
25/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815658	3.25		52,508.24
26/11/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 2625055 00419178	5,229.72		57,737.96
26/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816121	1.19		57,739.15
27/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816255	1.19		57,740.34
28/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816393	1.20		57,741.54

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816664	1.20		57,742.74

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-002 a la 1112-01-02-08-002)

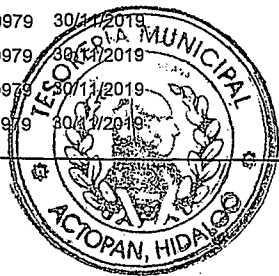
Fecha y 02/dic./2019

hora de Impresión 06:29 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-08-002					6399206	\$52,480.85	\$5,261.89	\$0.00	\$57,742.74
100983	26/11/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM	\$5,229.72	\$0.00	\$57,710.57
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.11	\$0.00	\$57,711.68
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.10	\$0.00	\$57,712.78
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.10	\$0.00	\$57,713.88
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$3.30	\$0.00	\$57,717.18
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.10	\$0.00	\$57,718.28
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.10	\$0.00	\$57,719.38
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.11	\$0.00	\$57,720.49
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$3.33	\$0.00	\$57,723.82
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.11	\$0.00	\$57,724.93
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.09	\$0.00	\$57,726.02
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.09	\$0.00	\$57,727.11
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$4.35	\$0.00	\$57,731.46
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.09	\$0.00	\$57,732.55
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.08	\$0.00	\$57,733.63
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.08	\$0.00	\$57,734.71
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$3.25	\$0.00	\$57,737.96
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.19	\$0.00	\$57,739.15
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.19	\$0.00	\$57,740.34
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.20	\$0.00	\$57,741.54
100979	30/11/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, CORRESPONDIE	\$1.20	\$0.00	\$57,742.74

Total : 52,480.85 5,261.89 0.00 57,742.74



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Actopan

Correspondiente al mes de **Octubre** del ejercicio **2019**

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399206**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-08-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Octubre del 2019		\$52,480.85
Más:		\$0:00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0:00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Num. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$52,480.85



ASEPT

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:
Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
Luz del Socor Cruz Oguín

Presidente Municipal
2016 - 2020



REVISÓ:
C. María Guadalupe López Moreno

2016 - 2020

Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de **OCTUBRE** del ejercicio 2019

COMPENSACION ISAN 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: **20/6399206**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de octubre del 2019		\$52,480.85
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$52,480.85



2016 - 2020



2016 - 2020

REVISÓ:
[Signature]
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-002 a la 1112-01-02-08-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/nov./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-08-002		6399206				\$47,225.24	\$5,255.61	\$0.00	\$52,480.85
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.80	\$0.00	\$47,226.04
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.80	\$0.00	\$47,226.84
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.80	\$0.00	\$47,227.64
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.80	\$0.00	\$47,228.44
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$2.41	\$0.00	\$47,230.85
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.80	\$0.00	\$47,231.65
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.80	\$0.00	\$47,232.45
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.81	\$0.00	\$47,233.26
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.81	\$0.00	\$47,234.07
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$2.42	\$0.00	\$47,236.49
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.81	\$0.00	\$47,237.30
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.81	\$0.00	\$47,238.11
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.81	\$0.00	\$47,238.92
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.81	\$0.00	\$47,239.73
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$2.42	\$0.00	\$47,242.15
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.81	\$0.00	\$47,242.96
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.81	\$0.00	\$47,243.77
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.80	\$0.00	\$47,244.57
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$0.80	\$0.00	\$47,245.37
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$2.41	\$0.00	\$47,247.78
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$1.12	\$0.00	\$47,248.90
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$1.12	\$0.00	\$47,250.02
100865	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C					\$1.11	\$0.00	\$47,251.13
100866	31/10/2019	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBR					\$5,229.72	\$0.00	\$52,480.85

Total : 47,225.24 5,255.61 0.00 52,480.85



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Viernes 1 de Noviembre del 2019, 9:32:19 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 61102769
Razón Social MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399206

Resumen al 31/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 47,225.24		
Depósitos (24)	\$ 5,255.61	Saldo promedio	\$ 47,743.92
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2019	\$ 52,480.85	Tasa bruta	0.62%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.62%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 25.89
			\$ 128.33

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00812769	0.80		47,226.04
02/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00812911	0.80		47,226.84
03/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00813067	0.80		47,227.64
04/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00813391	0.80		47,228.44
07/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00810484	2.41		47,230.85
08/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811041	0.80		47,231.65
09/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811181	0.80		47,232.45
10/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811336	0.81		47,233.26
11/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811595	0.81		47,234.07
14/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811798	2.42		47,236.49
15/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00812404	0.81		47,237.30
16/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00812539	0.81		47,238.11
17/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00812667	0.81		47,238.92
18/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00813003	0.81		47,239.73
21/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00813197	2.42		47,242.15
22/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00813655	0.81		47,242.96
23/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00813792	0.81		47,243.77
24/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00813911	0.80		47,244.57
25/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00814354	0.80		47,245.37
28/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00814532	2.41		47,247.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/10/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 2970239 00448822	5,229.72		52,477.50
29/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815006	1.12		52,478.62
30/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815160	1.12		52,479.74
31/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815288	1.11		52,480.85

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"